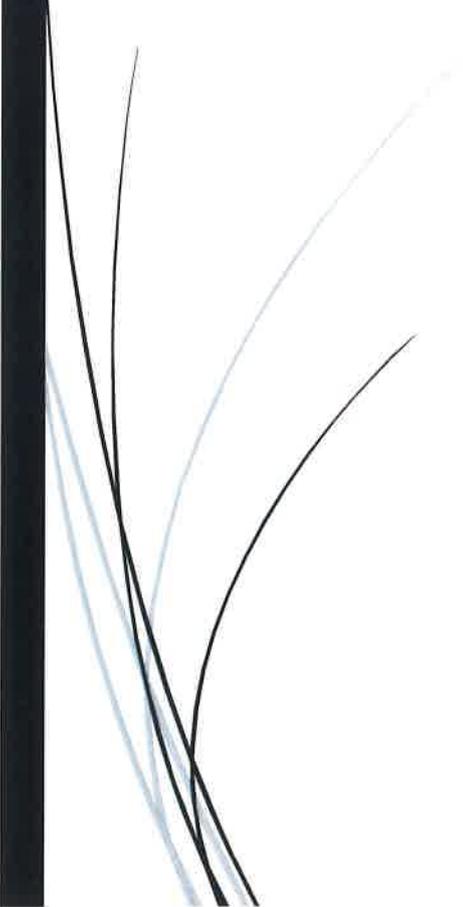




1-9-2017

Previsión anual de actuación para el ejercicio 2018

Manteniment d'Espais Verds d'Elx S.A.



INDICE

1.- INTRODUCCIÓN, MARCO LEGAL Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.-PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINACIACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A PARA EL EJERCICIO 2018.

A) Actividades y objetivos a realizar en el ejercicio 2018.

B) Notas a los estados de previsión

C) Estados de previsión de la sociedad mercantil Manteniment d'Espais Verds d'Elx para el ejercicio 2018

Anexo I. TOTAL PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS

Anexo II. DESGLOSE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

- GASTOS EMPLEADOS

Anexo III. DESGLOSE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

- GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Anexo IV. DESGLOSE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Anexo V. BALANCE DE SITUACIÓN JUNIO 2017

Anexo VI. CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS JUNIO 2017

1.INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL

Manteniment d'Espais Verds d'Elx, adopta la forma mercantil de Sociedad Anónima, con fecha de constitución a 16 de octubre de 2001, encontrándose suscrito y desembolsado el cien por ciento de su capital social por el Excmo. Ayto. de Elche

El objeto de la mercantil es ser un ente instrumental del Excmo. Ayuntamiento de Elche mediante el que se cubre una necesidad propia del mismo como es la actividad de jardinería necesaria para el mantenimiento de los espacios públicos del territorio local.

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA

La evolución de la superficie por metro cuadrado, junto con la dotación presupuestaria, ha sido en ocasiones irregular, obteniendo una ratio desproporcionada que afectaba al rendimiento de la empresa y a los trabajadores.

Actualmente, debido, por un lado, al aumento de la dotación presupuestaria, lo que permite la contratación de nuevos trabajadores, y por otro lado, debido a un cambio en la distribución de las zonas de Elche, repartidas junto con parques y jardines, se ha conseguido alcanzar una ratio equilibrada y coherente con un centro especial de empleo, que alcanzará su mejor cifra en 2018 con tres nuevas incorporaciones a su plantilla.

Durante el año 2017 y 2018, la empresa trabajará en las siguientes zonas:

- Avenida Universidad
- Avenida Libertad
- Avda. Alcalde Vicente Quiles
- Barrio Pont Nou
- Barrio Altabix
- Zona Mesalina
- Zona depósitos de agua
- Zona Patilla
- Zona Casablanca
- Zona La rata
- Zona Camí de los Magros
- Barrio San Crispín

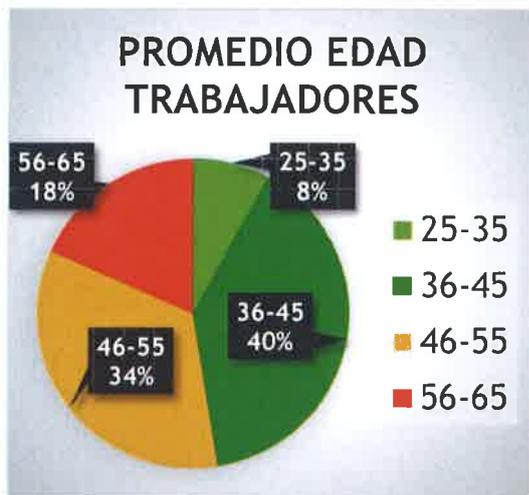
- Barrio Carrús Este
- Zona Sagrada Familia
- Barrio Carrús Oeste
- Zona Polígono de Carrús
- Barrio Toscar
- Zona cementerio
- Zona el Aljub
- Ronda Oeste

La coordinación de trabajos en las áreas municipales se desarrolla desde la Dirección, y en colaboración con el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Elche.

Las tareas laborales que se realizan son las propias del mantenimiento de jardines y comprenden un conjunto de actividades que han de realizarse para conservar las zonas verdes en perfecto estado vegetativo y ornamental que permita el uso y disfrute por parte del usuario. Entre ellas cabe destacar:

- Riegos y mantenimiento del sistema.
- Siega y mantenimiento del césped.
- Abonados.
- Entrecavado.
- Limpieza de zonas verdes.
- Conservación de la estructura de los elementos vegetales.
- Conservación del arbolado.
- Labores de reposición (plantaciones).
- Labores de poda.
- Tratamientos fitosanitarios.

A continuación, se presentan unos gráficos donde se aprecia la situación actual de la plantilla de la empresa y de sus características. Si observamos los datos, podemos darnos cuenta de la imperiosa necesidad de adecuar la ratio a las características de la empresa y de sus trabajadores.



2.-PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINACIACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ESPAIS VERDS D'ELX, S.A, PARA EL EJERCICIO 2018.

A) ACTIVIDADES Y OBJETIVOS A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2018

Las actividades a destacar son promovidas por dos objetivos de considerable importancia: uno; el económico y, otro de igual importancia; el social, debido a la peculiaridad que presenta la empresa MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A. como Centro Especial de Empleo.

OBJETIVOS PARA IMPLEMENTAR EN 2018

Contratación:

Manteniment d'Espais Verds d'Elx fue creada por el ayuntamiento con el objetivo de insertar personas con diversidad funcional en el ámbito laboral. Actualmente, este sigue siendo uno de los principales objetivos de la empresa, por lo que para 2018 se realizarán varias contrataciones.

- ➔ Se prevé realizar tres contrataciones a jornada completa, como auxiliar de jardinería, estos contratos serán de un año de duración.
- ➔ Se prevé además, cubrir las bajas de duración elevada.

Mejoras en Prevención de riesgos laborales:

La prevención de riesgos laborales se encuentra evolucionando constantemente con el objetivo de aumentar cada vez más la seguridad física y psicológica de los trabajadores, es por ello por lo que es necesaria una actualización constante en esta materia.

Con la intención de poner todos los medios disponibles para garantizar la seguridad del trabajador, continuaremos invirtiendo en mejoras que nos ayuden a conseguir dicho objetivo.

- ➔ Las mejoras se derivan en compras de EPI's (equipos de protección individual) nuevos que aparecen en el mercado y que mejoran los anteriores.
- ➔ Realizar formaciones continuas, estas estarán adaptadas a los diferentes perfiles de trabajadores, como por ejemplo realización de manuales sencillos con explicaciones con dibujos, contratación de intérpretes, etc.
- ➔ Realizar mejoras en las instalaciones y/o vehículos.

Programa anual de Ajuste Personal y social:

Los Centros Especiales de Empleo tienen la necesidad de contar con “servicios de ajuste personal y social, entendidos como los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador con diversidad funcional del centro especial de empleo una mayor rehabilitación personal y una mejor adaptación de su relación social, incluido el personal necesario para el desarrollo eficaz de la actividad productiva y la adecuación permanente al puesto de trabajo”.

Durante el periodo de 2018 se destinarán 4.000€ en el mantenimiento del programa, realizando intervenciones en las siguientes áreas:

- Área personal y social: Trabajando individualmente con los trabajadores habilidades necesarias en el día a día, como la higiene personal, autoestima, autonomía, etc., tanto por la psicóloga como por la educadora social.
- Área laboral: Trabajando habilidades relacionadas con el puesto de trabajo, desarrollando acciones de seguimiento continuado e individualizado con los trabajadores con diversidad funcional.
 - Apoyo técnico en el puesto de trabajo.
 - Adaptaciones del puesto de trabajo
- Área de ocio y tiempo libre: Realizando actividades lúdicas para los trabajadores fuera del horario laboral que fomenten la cohesión de grupo y un clima laboral saludable.

- **Área familiar:** Las familias son un pilar fundamental para los trabajadores con diversidad funcional, por lo que hacerlas partícipes y trabajar en equipo junto a ellas va a favorecer la mejor adaptación de los trabajadores.

Empresa socialmente responsable:

Las características y objetivos de Manteniment d'espais Verds d'Elx la hacen una candidata idónea para considerarla una empresa socialmente responsable, gracias a su gran labor social a través de la inserción de personas con diversidad funcional en el mercado laboral.

Además, la empresa se encuentra en un proceso de evolución buscando ser más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Los objetivos que la empresa pretende introducir a corto plazo son los siguientes:

- **Control del combustible:** Mediante un sistema de seguimiento GPS que nos ayudará a reorganizar los trabajos y los trayectos para el ahorro del combustible. El objetivo es la reducción en un año de un 15% a un 20%.
- **Disminución de productos fitosanitarios:** Objetivo que ya se encuentra implementado, reduciendo al máximo posible la utilización de estos productos y en el caso de utilización, realizamos la búsqueda de los que supongan menor impacto medioambiental.
- **Reutilización y reciclaje:** Reutilización y reciclaje tanto de material de riego, como de material de oficina, utilizando papel reciclado.
- **Digitalización de documentación:** Reducir al máximo posible la utilización de papel.
- **Concienciación a los trabajadores:** Realización de charlas y carteles informativos sobre el objetivo de la empresa.

B) NOTAS A LOS ESTADOS DE PREVISIÓN.

La previsión para el año 2018 puede consultarse en la previsión de ingresos y gastos (ANEXO I), donde se observa un total de ingresos de 1.095.233,76€ y un total de gastos 1.095.215,18€, lo que originará un remanente de 18,58€.

Entre los **ingresos por prestación de servicios** de jardinería se esperan que asciendan a **731.000,00 €** derivados en su totalidad por los prestados al Excmo. Ayto. de Elche.

Con dichos ingresos, la empresa va a mejorar considerablemente la ratio de trabajadores por superficie y a continuar cubriendo y mejorando las necesidades más básicas de la empresa, que ya comenzaron a mejorar en la modificación presupuestaria de 2016 y 2017.

Entre los ingresos correspondientes a las **ayudas en materia de subvenciones para CEE**, y suponiendo que las líneas de ayuda se mantengan sin cambios importantes con respecto a las resoluciones**, se prevé en los mismos términos que se definen, no contemplándose imputación alguna de subvención al capital correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016. El valor total estimado en concepto de ayudas asciende a **187.662€***.

**De este importe, es muy probable que la subvención por trabajadores temporales (19.815,60€) no se conceda, como ha pasado en 2017 y 2016.*

***De 30 de diciembre de 2016, para el ejercicio 2017, mediante las órdenes 6/2016 de 27 de junio, y 9/2016 de 11 de julio, publicadas en el DOCV, por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo.*

En relación a las subvenciones recibidas y considerando el aumento, cada vez mayor, de tiempo de cobro de las mismas, se prevé la utilización de una póliza de crédito que permita a la empresa disponer del 100% de la tesorería dentro del periodo anual contable.

Por otra parte, en los **gastos** y en concreto en el coste de personal, se ha previsto una subida de un 1% de los salarios y un aumento de los puestos de trabajo,

realizando tres contrataciones de un año a jornada completa como auxiliares de jardinería.

En 2018 se prevé la retirada de dos vehículos de la flota de la empresa, dada la antigüedad del parque móvil de la empresa y la sustitución de estos utilizando el servicio de renting, por lo que se contempla por un lado un gasto de la realización de dicho renting, y por otro, un ahorro en mantenimiento, seguros, impuestos e ITV.

Se estima sin variación la cuota empresarial a la Seguridad Social de aquellos trabajadores de carácter normofuncional.

En 2018 se mantiene el gasto en servicios externos, como los servicios de limpieza, el asesoramiento laboral, fiscal y contable, el servicio de vigilancia, servicio de prevención de incendios, servicio de prevención de riesgos laborales, servicio de vigilancia de la salud, servicio de actualización de la LOPD, etc.

ANEXO I_TOTAL PREVISION INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTOS	PREVISION DIC. 2017	PREVISION 2018
<u>INGRESOS</u>		
A.- MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES		
1.- MUNICIPALES_CASCO URBANO	658.000,00	658.000,00
2.- MUNICIPALES_CEMENTERIOS	15.000,00	
3.- PRIVADAS_CENTROS IVAS	11.092,07	
4.- INCREMENTO PARTIDA 2018		73.000,00
TOTAL A: (1+2+3+4)	684.092,07	731.000,00
B.- SUBVENCIONES Y BONIFICACIONES		
1.- SUBVENCIONES SERVEF C.E.E.		
(a) ECMSAL- MANTENIMIENTO SALARIAL (INDEFINIDOS)	143.663,10	153.549,20
(a) ECMSAL- MANTENIMIENTO SALARIAL (TEMPORALES)	14.861,70	19.812,80
(b) ECEAPO- UNIDAD DE APOYO A LA ACTIVIDAD	22.800,00	24.000,00
(c) MINORACIÓN DE SUBVENCION POR PERIODOS DE IT	11.022,64	19.000,00
2.- BONIFICACION S.S. C.E.E.		
(c) 100% CUOTA EMPRESARIAL (PERSONAL CON DIVERSIDAD FUNCIONAL)	193.857,00	216.271,23
(d) PERIODOS IT (PERSONAL CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y NORMOFUNCIONALES)	26.000,00	-
TOTAL B: 1 (a+b-c) +2 (c+d)	390.159,16	394.633,23
TOTAL INGRESOS (A+B)	1.074.251,23	1.125.633,23
<u>GASTOS</u>		
C. - GASTO EMPLEADOS		
* SUELDOS Y SALARIOS	735.290,18	778.075,80
* CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	242.503,87	255.715,53
* UNIFORMIDAD, PREV. DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	13.734,68	11.661,69
* OTROS GASTOS	8.990,25	11.305,63
D.- GASTOS DE EXPLOTACION (ACTIVIDAD)	51.723,00	49.872,00
E.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	21.427,54	18.984,00
TOTAL GASTOS (C+D+E)	1.073.669,52	1.125.614,65
REMANENTE (INGRESOS - GASTOS)	581,71	18,58

(a) 50% DEL SMI (EMPLEADOS DISCAPACITADOS)

(b) 1.200 € POR EMPLEADO (DISCAPACIDAD O DIVERSIDAD FUNCIONAL CATEGORÍA PSÍQUICA O PARÁLISIS CEREBRAL=>33% Y FÍSICA O SENSORIAL =>65%)

CONCEPTOS	PREVISION DIC. 2017	PREVISION 2018
C. COSTE EMPLEADOS		
1.- SUELDOS Y SALARIOS (*)		
I. SALARIO BASE	480.156,12	509.758,80
II. PLUSES		
a. ANTIGÜEDAD	55.068,00	54.484,56
b. CONSERVACION	14.090,40	14.980,80
c. TRANSPORTE	43.169,63	45.790,80
d. TRABAJOS TÓXICOS, PELIGROSOS, PENOSOS, OTROS PLUSES	9.000,00	12.000,00
III. PAGAS EXTRA (JUNIO, VERDE, DICIEMBRE)	133.806,03	141.060,84
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS (I+II+III)	735.290,18	778.075,80
2.- SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	242.503,87	255.715,53
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	242.503,87	255.715,53
3.- UNIFORMIDAD, PREV. DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD		
IV. UNIFORMIDAD BÁSICA	1.725,34	1.700,72
V. PREV. RIESGOS LABORALES		
e. UNIFORMIDAD ALTA VISIBILIDAD	3.137,77	4.144,97
f. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI'S)	4.583,57	2.000,00
g. SERVICIO DE PRL	2.500,00	848,00
h. MEJORAS EN PRL	1.500,00	1.000,00
VI. VIGILANCIA DE LA SALUD	288,00	1.968,00
TOTAL UNIF. PRL Y VS (IV+V+VI)	13.734,68	11.661,69
4.- OTROS GASTOS		
VII. SEGURO DE ACCIDENTES	650,00	716,63
VIII. GASTOS ASESORAMIENTO LABORAL	5.880,00	5.880,00
IX. AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL	2.000,00	4.000,00
X. FORMACION	460,25	709,00
TOTAL OTROS GASTOS (VII+VIII+IX+X)	8.990,25	11.305,63
TOTAL COSTE DE PERSONAL	1.000.518,98	1.056.758,65

(*) SE CONTEMPLA LA SUBIDA DEL 1% EN BASE AL INCREMENTO REFLEJADO LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PGE

CONCEPTOS		PREVISION DIC. 2017		PREVISION 2018	
D. GASTOS DE EXPLOTACIÓN					
1.- MAQUINARIA	UNIDADES	PVP	UNIDADES	PVP	
MOTOSIERRA DE MANO			1	800,00	
MOTOSIERRA DE PODA			1	740,00	
DESBROZADORA			1	509,00	
CORTASETOS			1	529,00	
MOTOAZADA TRITURADORA	1	2.697,90			
TALADRO	1	563,38			
SEGADORA	3	3.280,67	1	694,00	
	TOTAL	6.541,95		3.272,00	
2.- HERRAMIENTAS Y UTILLAJE					
	* Tijeras de poda, serruchos, gummies, etc.		3.000,00	2.000,00	
3.- MATERIAL DE RIEGO					
	* Aspersores, difusores, manguitos, codos, enlaces, electroválvulas, programadores, reguladores, etc.		5.500,00	6.000,00	
4.- FITOSANITARIOS Y SERVICIO DE ASESORAMIENTO EXTERNO					
	* Herbicidas, insecticida, etc		1.223,00	1.500,00	
5.- COMBUSTIBLE					
	* Utilizado en vehículos y maquinaria		10.500,00	11.000,00	
6.- OTROS APROVISIONAMIENTOS					
	* Tuercas y tornillos, destornilladores, martillo, etc.		909,05	1.000,00	
7.- REPARACIÓN DE MAQUINARIA					
		4.000,00		5.000,00	
8.- COMPRA/ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTING)					
		2.549,00		4.500,00	
9.- REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
		9.500,00		9.000,00	
10.- ITV'S MAQUINARIA Y VEHÍCULOS					
		1.000,00		730,00	
11.- IMPUESTOS VEHÍCULOS					
		1.000,00		870,00	
12.- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL					
		1.000,00		1.000,00	
13.- SEGUROS VEHÍCULOS					
		5.000,00		4.000,00	
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION		51.723,00		49.872,00	

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

CONCEPTOS		PREVISION DIC. 2017	PREVISION 2018
E.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		
1.-	HACIENDA PÚBLICA	2.000,00	2.250,00
	TOTAL H.P	2.000,00	2.250,00
2.-	SUMINISTROS		
	* TELÉFONOS MÓVILES, AGUA POTABLE	1.500,00	3.000,00
	TOTAL SUMINISTROS	1.500,00	3.000,00
3.-	SERVICIOS		
	* ASESORAMIENTO EMPRESARIAL		
	Fiscal y contable	3.900,00	3.900,00
	* EXTINCIÓN DE INCENDIOS	264,99	300,00
	* INFORMÁTICA	865,15	500,00
	* PROTECCIÓN DE DATOS	211,75	180,00
	* SEGURIDAD (ALARMA)	850,00	850,00
	* LIMPIEZA DE INSTALACIONES	2.904,00	2.904,00
	* PROFESIONALES INDEPENDIENTES (LETRADOS)	0,00	500,00
	TOTAL SERVICIOS	8.995,89	9.134,00
4.-	MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA	5.727,00	2.000,00
	TOTAL MAT. INFORMÁTICO Y OFICINA	5.727,00	2.000,00
5.-	OTROS GASTOS		
	* NOTARÍAS Y REGISTRO	1.377,31	500,00
	* SEGUROS DE INSTALACIONES	846,26	900,00
	* GASTOS BANCARIOS Y CORREOS	126,94	200,00
	* GASTOS REPRESENTACIÓN	854,14	1.000,00
	TOTAL OTROS GASTOS	3.204,65	2.600,00
	TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5)	21.427,54	18.984,00

Anexo V. Balance de Situación

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A

Período: de Enero a Junio

Activo	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	63.710,23
I. Inmovilizado intangible	2.796,29
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.467,65
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-2.671,36
II. Inmovilizado material	60.913,94
211 CONSTRUCCIONES	48.300,26
213 MAQUINARIA	84.322,16
214 UTILLAJE	4.891,69
215 OTRAS INSTALACIONES	14.545,69
216 MOBILIARIO	17.143,40
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	4.156,90
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	157.634,63
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	766,40
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-270.847,19
B) ACTIVO CORRIENTE	357.390,57
I. Existencias	2.060,00
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.060,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	215.780,36
1. Clientes ventas y prestación de servicios	168.894,10
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	168.894,10
430 CLIENTES	168.894,10
3. Otros deudores	46.886,26
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	48.039,71
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	-1.155,51
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	2,06
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	139.550,21
570 CAJA, EUROS	220,96
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	139.329,25
TOTAL ACTIVO	421.100,80

Anexo V. Balance de Situación

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A

Período: de Enero a Junio

	<i>Pasivo</i>	<i>2017</i>
A) PATRIMONIO NETO		400.940,93
A-1) Fondos propios		387.615,91
I. Capital		162.273,27
1. Capital escriturado		162.273,27
100 CAPITAL SOCIAL		162.273,27
III. Reservas		225.522,09
2. Otras reservas		225.522,09
112 RESERVA LEGAL		22.930,56
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		202.591,53
V. Resultados de ejercicios anteriores		2.651,25
120 REMANENTE		2.651,25
VII. Resultado del ejercicio		-2.830,70
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		13.325,02
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP		13.325,02
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.441,67
IV. Pasivos por impuesto diferido		4.441,67
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO		4.441,67
C) PASIVO CORRIENTE		15.718,20
II. Deudas a corto plazo		-3.885,55
3. Otras deudas a corto plazo		-3.885,55
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA		-3.885,55
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		19.603,75
1. Proveedores		-424,74
b) Proveedores a corto plazo		-424,74
400 PROVEEDORES		-424,74
2. Otros acreedores		20.028,49
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D		1.882,92
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE		3.212,32
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		8.518,93
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		6.414,32
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		421.100,80

Anexo VI. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A

Período: de Enero a Junio

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>		<i>2017</i>
1. Importe neto de la cifra de negocios		342.292,61
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		342.292,61
4. Aprovisionamientos		-10.078,77
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		-10.078,77
5. Otros ingresos de explotación		11.433,00
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE		11.400,00
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS		33,00
6. Gastos de personal		-320.543,80
640 SUELDOS Y SALARIOS		-325.825,63
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		5.281,83
7. Otros gastos de explotación		-25.933,74
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-6.274,87
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		-9.793,29
625 PRIMAS DE SEGUROS		-513,37
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		-28,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA		-107,95
628 SUMINISTROS		-4.307,99
629 OTROS SERVICIOS		-2.828,86
631 OTROS TRIBUTOS		-923,90
634 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS		-1.155,51
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-2.830,70
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-2.830,70
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.830,70